

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "24" января 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Министерство образования Пензенской области

Учреждение _____
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области
"Кузнецкий многопрофильный колледж"

Единица измерения: руб.



Коды
56200085
874
56205593
5803019167
580301001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				в пределах планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
I								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 575 780,37	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	905 706,00				
Доходы, всего:	1000			127 437 187,42	123 888 700,00	125 672 700,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	73 422,19	78 000,00	78 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120	x	73 422,19	78 000,00	78 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	97 511 046,37	99 182 500,00	100 788 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	94 355 700,00	93 782 500,00	95 388 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
от приносящей доход деятельности	1230	130	x	3 076 784,02	5 350 000,00	5 350 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130	x	47 001,37	50 000,00	50 000,00		
доходы от возмещения Фондом социального страхования расходов	1250	139	x	31 560,98	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	x					
целевые субсидии	1400	150	x	26 966 647,86	22 628 200,00	22 805 900,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	x	26 966 647,86	22 628 200,00	22 805 900,00		
гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	x					
прочие доходы, всего	1430	150	x					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1500	180	x					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1600	x	x	2 886 071,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		2 886 071,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1611	410						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420						
доходы от выбытия производственных активов	1613	430						

Доходы от продажи материальных активов		1614	440	3 866 071,00	3 000 000,00	3 000 000,00
прочие поступления, всего		1700	x	0,00	0,00	0,00
из них:		1710	510			x
увеличение остатков денежных средств						
Расходы, всего		2000	x	129 012 967,79	123 688 700,00	125 472 700,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		2100	x	86 125 243,62	87 343 100,00	90 326 100,00
в том числе:						
оплата труда		2110	111	65 261 691,00	66 431 900,00	68 695 700,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	124 031,45	109 800,00	109 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	930 960,00	800 000,00	800 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	19 808 561,17	20 001 400,00	20 720 600,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		2141	119	19 808 561,17	20 001 400,00	20 720 600,00
на иные выплаты работникам		2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	133			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139			
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	14 605 346,01	14 471 900,00	14 740 400,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2210	321	151 546,01	120 000,00	120 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2220	323			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2230	340	14 453 800,00	14 351 900,00	14 620 400,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2240	350			
иные выплаты населению		2250	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	1 524 808,36	1 501 000,00	1 501 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	1 354 964,00	1 380 000,00	1 380 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	142 767,00	102 800,00	102 800,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	27 077,36	18 200,00	18 200,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623			

	Гранты, предоставляемые лицам некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614	X						X
	Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	810	X						X
	взносы в международные организации	2450	862	X						X
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X						X
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00			0,00	X
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	X						X
		2520		X						X
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		26 757 569,80	20 372 700,00			18 905 200,00	
	в том числе:									
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	X						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	X	1 324 440,86	70 000,00			70 000,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	X	16 243 128,94	12 202 700,00			10 795 200,00	
	закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246	X	0,00	0,00			0,00	
	закупку энергетических ресурсов	2650	247	X	9 190 000,00	8 100 000,00			8 040 000,00	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	0,00	0,00			0,00	
	в том числе:									
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X						
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X						
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	-200 000,00			-200 000,00	X
	в том числе:									
	налог на прибыль	3010	180							X
	налог на добавленную стоимость	3020	180							X
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
	Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00			0,00	X
	из них:									
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	26 757 569,80	20 372 700,00	18 905 200,00		
1.1	в том числе:	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	11 460 753,73	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26310			11 460 753,73	0,00	0,00		
	из них ¹	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26320		x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	15 296 816,07	20 372 700,00	18 905 200,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 730 538,21	14 165 000,00	12 866 400,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 730 538,21	14 165 000,00	12 866 400,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	x	x	5 528 140,86	2 906 300,00	2 737 400,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	5 528 140,86	2 906 300,00	2 737 400,00		
	из них ¹								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00		
	из них ¹	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 038 137,00	3 301 400,00	3 301 400,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00		
	из них ¹	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	5 038 137,00	3 301 400,00	3 301 400,00		

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	X	X	10 258 679,07	17 071 300,00	15 603 800,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26510		X	10 258 679,07	17 071 300,00	15 603 800,00
3		26600	X	X	5 038 137,00	3 301 400,00	3 301 400,00
		26610		X	5 038 137,00	3 301 400,00	3 301 400,00

1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание Законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Васильева О.В. Емохилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Уткина Л.А.
(должность) (фамилия, инициалы) 8(84157) 3 32 94
(телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Пензенской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.П. Комаров
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.